

2016 年度机关事务管理局预算公开



目 录

第一部分 XX 年 XX（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 XX 年 XX(部门)部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年机关事务管理局预算基本情况说明

一、部门基本情况

我局局内设人秘股、管理股、会务股、保卫股、综合楼管理股、区委区政府接待办公室 6 个股室，主要负责政府大院内的后勤服务保障工作。

(二) 机构设置

我局没有下属单位，全局列入部门决算编制有 35 人，在编工作人员数为 26 人，退休人员 9 人，后勤服务人员 3 人，临工编制数人员 59 人，实有在编临工为 47 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

简要说明单位年度工作任务

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 1088.11 万元，比上年增加 78.22 万元，增减 7.7%。主要原因预计人员增加，基本支出和项目支出相应增加。其中：一般公共预算拨款 1088.11 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 1088.11 万元，其中：基本支出 263.62 万元，占 24%，比上年增加 17.73 万元，增加 7.2%。主要原因预计人员增加，费用相应增加。其中：工资福利支出 167 万元，对个人和家庭的补助 58.46 万元，商品和服务支出 38.16 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 824.4 万元，占 76%，比上年增 60.4 万元，增 7.9%。主要原因预计人员增加，费用相应增加。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 325 万元，比上年减少 53 万元，减少 14%具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于……；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因……

（二）公务用车购置及运行费预算支出 25 万元，比上年减少 43 万元，减少 63%，主要原因考虑政府公务用车改革，

取消公务用车接送机关人员上下班，费用相应减少。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因……，公车运行维护费预算支出 25 万元，比上年减少 43 万元，减少 63%，主要原因考虑政府公务用车改革，取消公务用车接送机关人员上下班，费用相应减少。

（三）公务接待费预算支出 300 万元，主要用于接待客人。比上年减少 10 万元，减少 3%，主要原因预计 2016 年全区接待客人人数减少，公务接待费用相应减少。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 1088.11 万元，比上年增加 78.22 万元，增 8%，主要原因预计人员增加，基本支出和项目支出相应增加。其中：办公费 10 万元，印刷费 1.5 万元，邮电费 2.2965 万元，手续费 0.1971 万元，公务用车运行维护费 24.1664 万元，退休费 41.37 万元，住房公积金 17.09 万元，管理费及水电等包干经费 506.4 万元，机关食堂自助餐 264 万元，大客车保险、大楼财产保险经费 24 万元，档案馆大楼维护等经费 25 万元。

（说明：没有机关运行经费的单位数据填“0”）

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆3 辆,其中,副处(区)级及以上领导用车0 辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值 50 万元以上通用设备0 台(套),单价 100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四) 预算绩效信息公开情况

16 年,本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

(五) 专业名词解释(说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词。)

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支

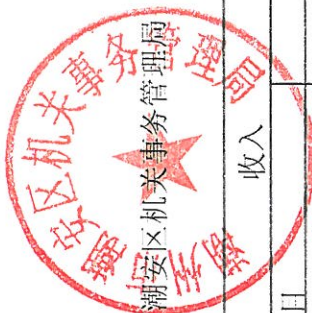
的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 XX 年 XX(部门)部门预算表

（说明：以下为表样，按要求至少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应空表公开，并备注说明）

部门收支总体情况表



单位名称：潮州市潮阳区机关事务管理局

单位：元

收入		2016年预算	项目	支出	2016年预算
一、财政拨款		10881100	二、基本支出		2637100
二、财政专户拨款			三、项目支出		8244000
三、其他资金			三、事业单位经营支出		
本年收入合计		10881100	本年支出合计		10881100
四、上级补助收入			四、对附属单位补助支出		
五、附属单位上缴收入			五、上缴上级支出		
六、用事业基金弥补收支差额			六、结转下年		
七、上年结转结余					
收入总计		10881100	支出总计		10881100

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区机关事务管理局



项目	2016年预算
一、预算拨款	10881100
一般公共预算拨款	10881100
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统筹资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	10881100
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	10881100

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区机关事务管理局

项目	2016年预算
一、基本支出	2637100
工资福利支出	1670900
一般商品和服务支出	381600
对个人和家庭的补助	584600
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	8244000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	8244000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	10881100
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	10881100

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区机关事务管理局

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	10881100	一、一般公共预算	10881100
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	10881100	本年支出合计	10881100

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区机关事务管理局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	10881100	2637100	8244000
2010303 机关服务		1960200	3244000
2080504 事业单位离退休		413700	
2210201 住房公积金		170900	
2100501 行政单位医疗		92300	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区机关事务管理局		单位：元
政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		2,637,100.00
	[301]工资福利支出	1,670,900.00
	[30101]基本工资	340,000.00
	[30102]津贴补贴	568,570.00
	[30103]奖金	241,186.50
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92,300.00
	[30299]其他工资福利支出	428,843.50
	...	
	[302]商品和服务支出	381,600.00
	[30201]办公费	100,000.00
	[30202]印刷费	15,000.00
	[30204]手续费	1,971.00
	[30207]邮电费	22,965.00
	[30231]公务用车运行维护费	241,664.00
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	584,600.00
	[30301]离休费	
	[30302]退休费	413,700.00
	住房公积金	170,900.00
	...	
	[310]资本性支出	
	...	



预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区机关事务管理局		单位：元	
政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算	
合计		8,244,000.00	
	[301]工资福利支出		
	[30101]基本工资		
	[30102]津贴补贴		
	[30103]奖金		
	[30105]机关事业单位基本养老保险费		
	...		
	[302]商品和服务支出	8,244,000.00	
	[30201]办公费		
	[30202]印刷费		
	[30203]手续费		
	[30206]电费		
	管理费及水电费	5,651,000.00	
	机关食堂自助餐	2,600,000.00	
	人客生保险、人客财产保险经费	240,000.00	
	所家属人客维护等经费	250,000.00	
	...		
	[303]对个人和家庭的补助		
	[30301]退休费		
	[30302]退休费		
	[30305]生活补助		
	...		
	[310]资本性支出		
	...		



政府性基金预算支出情况表



单位名称：潮州市潮安区机关事务管理局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

部门预算基本支出预算表

[illegible]

